

綜合現金流量表

協盛協豐控股有限公司

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
經營業務		
除稅前溢利	159,509	114,503
各項之調整：		
利息收入	(3,305)	(90)
利息開支	8,902	6,273
折舊	29,253	18,471
有關土地使用權之經營租賃租金	473	279
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營現金流量	194,832	139,436
存貨增加	(22,853)	(65,281)
貿易及其他應收賬款增加	(29,006)	(85,832)
應收董事款額減少	—	10,330
貿易及其他應付賬款減少	(22,651)	(5,094)
外幣匯率變動對公司間結餘之影響	(1,758)	—
	<hr/>	<hr/>
經營所產生(所耗用)之現金	118,564	(6,441)
已付稅項	(17,352)	(3,593)
	<hr/>	<hr/>
經營業務所產生(所耗用)之現金淨額	101,212	(10,034)
	<hr/>	<hr/>
投資業務		
已收取之利息	3,305	90
購置物業、廠房及設備	(197,779)	(23,687)
購買土地使用權	(9,304)	(2,949)
收購物業、廠房及設備已付按金	(20,905)	(16,758)
已抵押銀行存款減少	2,824	3,236
	<hr/>	<hr/>
投資業務所耗用之現金淨額	(221,859)	(40,068)
	<hr/>	<hr/>

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
融資活動		
已付利息	(8,902)	(6,273)
已付股息	(8,000)	—
償還予一名董事之款項	—	(21,194)
發行股份所得款項	168,003	—
就發行新股份支付之開支	(14,941)	—
償還融資租賃承擔	(325)	—
新增其他短期貸款	—	17,720
償還其他短期貸款	(17,720)	—
新增銀行貸款	34,600	123,292
償還銀行貸款	(6,185)	(61,996)
償還按揭貸款	(494)	(530)
	<hr/>	<hr/>
融資活動所產生之現金淨額	146,036	51,019
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加	25,389	917
於一月一日之現金及現金等價物	20,252	19,282
外幣匯率變動之影響	(64)	53
	<hr/>	<hr/>
於十二月三十一日之現金及現金等價物	45,577	20,252
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物之結餘分析		
銀行結餘及現金	45,577	20,252
	<hr/>	<hr/>